

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- : Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

a) Oyak Yatırım ve Holding A.Ş.
Meclis-i Mebusan Cad.319/5
Salıpazarı/İSTANBUL

b) Fevzi Bülend ÖZAYDINLI(T.C uyruklu)
Yeşiltepe Blokları Blok 7 No:73
Emek/ANKARA

c) Şemsettin ÜNLÜ(T.C uyruklu)
Şerefli Sok.No:69 Mebusevleri/ANKARA

d) Suat Cumhur OKTAR(T.C uyruklu)
İmrahor Cad.Umut Sok.No:42/2
Kurtuluş/ANKARA

e) Selahattin ERGÜVEN(T.C uyruklu)
Alaçam Sok.No:12/9 Çankaya/ANKARA

MADDE 2: a) Şirketin ticaret ünvanı, OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'dir. Esas Sözleşmede Şirket olarak anılmıştır.

b) Şirket OYAK YATIRIM işletme adını yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında yer alacak her türlü ilan ve reklamlar ile tüm yazışmalarında Ticaret Ünvanı ile birlikte kullanabilir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3: Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

Şirket, bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak ve ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

a) Sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımını yapmak,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,

-Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri almak ve iletmek,

-Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirmek,

-Sermaye piyasası araçlarını kendi hesabından almak ve satmak,

- Portföy yöneticiliği yapmak

- Yatırım danışmanlığı yapmak

-Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık etmek,

- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık etmek
- Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerini işletmek
- Sermaye piyasası araçlarını müşteri namına saklamak ve yönetmek ile portföy saklamak

Yukarıda sayılanlar yanında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunmak

c) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

d) Müşteriler tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen menkul kıymetler ile müşterinin alım emri gereği satın alınan menkul kıymetleri, borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içerisinde emanetinde tutmak, bu halin dışında gerek kendisine ve gerekse müşterilerine ait menkul kıymetleri, Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş portföy saklama hizmeti yürüten kuruluşlar nezdinde saklamak.

e) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382. maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlemlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilanlar ve reklamlar yapmak,
- c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi, mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

MADDE 4 : Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket adresi Akatlar Ebulula Mardin Caddesi F2 C Blok 34335 Levent –Beşiktaş / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla yurtiçinde veya yurtdışında şubeler ve irtibat büroları açabilir, banka veya bankalarla acentalık sözleşmesi imzalayabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5 : Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Esas Sözleşme tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ

MADDE 6- Şirketin sermayesi , tamamı nakitten oluşmakta olup 58.330.000,-TL'dir. (ellisekizmilyonüçyüzotuzbintürklirası) Bu sermaye herbiri 1 Kr (Birkuruş) değerinde 5.833.000.000 adet (beşmilyarsekizyüzotuzüçmilyon) paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bir önceki sermayeyi temsil eden 45.430.000,-TL (kırkbeşmilyondörtüyüküzotuzbintürklirası) sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.900.000,TL'nin (onikimilyondokuzyüzotuzbintürklirası) tamamı , şirketin ; 31.12.2010 tarihli bilançosunda yer alan vergi sonrası dönem karından gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan dönem karı ve sermayeye ilave edilebilir diğer iç kaynakların sermayeye ilave edilmesiyle iç kaynaklardan karşılanarak hissedarlara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

1 Payın altındaki ortaklara kesir makbuzu verilecektir. Her hisse senedi 1 oy hakkı verir.

Payın devri veya sermaye arttırımı suretiyle şirkete ortak olabilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartların yerine getirilmesi şarttır. Payın devri veya sermaye artışı sonucu hissedar olabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin arandığı durumlarda paylar izinsiz şekilde tamamen veya kısmen devredilemez.

Şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hakkındaki Bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI

MADDE 7- Şirket aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için, aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise Menkul Kıymetler Borsalarından Borsa Üyelik Belgesi alır.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI

MADDE 8 : Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve işbu Esas Sözleşme Hükümlerine uygun olarak arttırılıp azaltılabilir.

HİSSELERİN DEVRİ

MADDE 9 : Şirket'in hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ve işbu Esas Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbesttir. Hisse senedinin ciro edilmesi ve devir alana teslimi ile devir işlemi tekemmül etmiş olur. Hisse senetlerinin devrinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi için Şirket Yönetim Kurulu kararı ile devrin Pay Defteri'ne kaydedilmiş olması esastır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 10 : Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur.

YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ

Madde 11 : Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler, görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK' nda ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR

MADDE 12 : Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve yönetim yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üyelere bırakmak istemesi halinde, en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının, tereddüte yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi gerekir. , bu hususta TTK m. 367 hükümleri saklıdır.

Murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılacak değişiklikler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli mercilere bildirilir.

Ayrıca, gereğine binaen Yönetim Kurulu, Başkanı tarafından veya bir Yönetim Kurulu Üyesinin yazılı talebi üzerine her zaman olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

MADDE 13: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Esas Sözleşmenin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini en az iki murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 396 ncı maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına göre düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetlerle her çeşit menkul kıymetleri ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ

MADDE 14 : Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve diğer aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, Şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve taktırirlerini vermek, iş bu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek taktırirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 15 : Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

GENEL MÜDÜRÜN TAYİNİ VE GÖREVLERİ

MADDE 16 Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulunca tayin edilir.Genel Müdür Şirketin verimli şekilde çalışmasını sağlamak, teknik ve ticari işlerini en iyi şekilde sağlayacak Yönetmelikleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna teklif etmek, keza Şirket personelinin tayininde Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak veya kendi yetkisine bırakılmış olan tayinleri bizzat yapmak, Şirket personelinin çalışmalarını düzenlemek ve Yönetim Kurulunca kendisine verilecek diğer görevleri yapmakla yükümlü olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

YETKİLERİN GENEL MÜDÜRE DEVRİ

MADDE 17: Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde şirket Genel Müdürüne bırakabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

DENETLEME

MADDE 18: Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 19: Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Genel Kurulun TTK hükümleri uyarınca çağrıya ilişkin hükümlere uymaksızın toplanması da mümkündür.

OY HAKKI VE TEMSİL ŞEKLİ

MADDE 20: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibari değeriyle ortantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Oy hakkı, payın kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

NİSAP

MADDE 21: Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

TOPLANTI YERİ

MADDE 22: Genel Kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu ilçede veya merkezin bulunduğu ilde Yönetim Kurulu'nca uygun görülen bir yerde toplanır.

TOPLANTI BAŞKANI

MADDE 23: Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

GENEL KURUL'UN YETKİLERİ

MADDE 24 : Genel Kurul'un Yetkileri,

- a)Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- b)Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- c)Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmek.

DİĞER YETKİLER

MADDE 25: Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İBRA

MADDE 26: Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MADDE 27: Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK EVRAK

MADDE 28: Genel Kurul toplantı tutanakları ve diğer genel kurul evraklarının imzalanması, saklanması ve bu evraklar ile ilgili olarak diğer yapılacak işlemler hakkında, yasa, tüzük, yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın diğer düzenlemeleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İLAN

MADDE 29: Şirkete ait ilanlar TTK.'nun 35. maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvelden yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki bir gazete ile yapılır.

Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK.'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Şirketin yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ile ilgili ilan ve reklamları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

FAALİYET DÖNEMİ

MADDE 30: Şirketin faaliyet dönemi, o yılın Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat, birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 31: Genel Kurul, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Ayrıca; TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kâr Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtım halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

KAR DAĞITIM TARİHİ

MADDE 32: Dağıtılacak kârın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

TİCARİ AMAÇLI KIYMETLİ MADEN, DÖVİZ, GAYRİMENKUL ALIM SATIMI VE ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLEMLERİ YASAĞI

MADDE 33 : Şirket, ticari amaçlı kıymetli madenler, döviz ve gayrimenkul alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.

MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER,

MADDE 34 : Şirketin ayrıntılı ve özet Bilançoları, Kar ve Zarar Cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporları, Bağımsız Denetleme Raporları, Fon Akım, Nakit Akım, Satışlarının Maliyeti ve Kar Dağıtım Tabloları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER YETKİLİ MAHKEME

MADDE 35: Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla, gerek tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ

MADDE 36 : Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul Olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır. Tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat çerçevesinde belirleyici yönetime uygun olarak yürütülür. Sermaye Piyasası Mevzuatında ve TTK.'nda bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

MADDE 37: Şirkete ,kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren 6 ay içinde faaliyet izni verilmesi uygun görülmediği takdirde , faaliyet izni alma hakkı düşer. Şirket, yukarıda belirtilen 6 aylık sürenin geçmesi veya faaliyet izni verilmesinin uygun görülmediğinin, Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 3 ay içinde ,Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ticaret Ünvanı", "Amaç ve Konusu" ile diğer hükümlerini aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır. Şirket bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince münfesihi addolunur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 38: Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde – İşbu sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.